

# ZALITA SOCIEDAD ANÓNIMA

Centro Comercial Albán Borja, local 26-A  
Teléfonos : 202278 207580

REF: 8.921-I-84

Guayaquil, 20 de Septiembre de 1999.

**SEÑORA:**  
**GRACIELA VICTORIA NOWAK CÁNEPA**  
**CIUDAD.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **ZALITA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a usted **PRESIDENTE**, de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señaladas en los Estatutos sociales, y la ley de Compañías ecuatoriana.

En el Ejercicio de sus funciones, ejercerá usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin limitación alguna.

La compañía **ZALITA SOCIEDAD ANÓNIMA**, se constituyó, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vicenzini, el 17 de Noviembre de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Mayo de 1984.

Atentamente,

Jorge Ponce Ochoa  
**SECRETARIO AD-HOC**

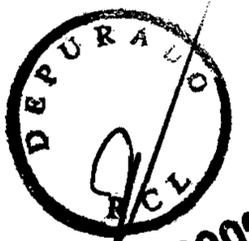
Conste por la presente, que acepto el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, fecha ut supra.

*Graciela Victoria Nowak Cánepa*  
**GRACIELA VICTORIA NOWAK CÁNEPA**  
C.I.1200195335



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Presidente*  
Folio(s) *54.247* Registro Mercantil No.  
*16.412* Repertorio No. *22.484*  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, *Septiembre 28 de 1999*

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Sustituto  
del Cantón Guayaquil



15 AGO. 2003